

**Möte:**

Styrelsesammanträde
Nacka Energi Försäljning AB

Ort och Datum

Nacka, Ryssviksvägen 2B
2022-12-06 kl. 18.00

Närvarande:

Peter Tuving – Ordförande
Anna Kjellin Flory
Gun Selldén
Ingmar Sahlgren - ersatte Konrad Hellberg
Karin Bünger § 1- 8
Maria Lidzell § 9-12 – ersatte Karin Bünger
Erik Svanfeldt
Lennart Rosberg
Lina Olsson

Ersättare:

Peter Bladh
Maria Lidzell § 1-8
Stefan Eckardt
Suzanne Weigl

Övriga närvarande:

Jonas Kellberg Verkställande direktör
Malin Söder vid protokollet
Hanna Virtanen §1-5
Johan Ribrant §8

Ej närvarande:

Konrad Hellberg
Lamin Jatta Modigh
Lennart Örenmark
Emma Bonér

§1. Mötets inledning

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§2. Utseende av protokolljusterare

Anna Kjellin Flory utsågs att justera dagens protokoll.



§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4. Föregående protokoll

Protokollet från 2022-09-27 NEFAB godkändes och lades till handlingarna.

§5. Granskning GDPR efterlevnad, bilaga 1 2022-12-06 NEFAB

Hanna Virtanen redogjorde för dataskyddsombudets granskningsrapport. Nacka Energi försäljning genomför för närvarande en mängd riskanalyser (DPIA) för att säkra efterlevnad av lagen. Läget ser bra ut och ett flertal förbättringsåtgärder har lokaliserats. Bolaget kommer löpande återkoppla till styrelsen när förslagen är åtgärdade.

Styrelsen noterade informationen

§6. Avstämning av mötesdatum 2023

Förslag till Årsplanering 2023

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------------|
| 1. | 2023-02-14 | Årsredovisning | Omedelbarjustering |
| 2. | 2023-04-12 | Bolagstämma
Konstituerandestyrelsemöte | OBS. Onsdag! |
| 3. | 2023-05-30 | Årsrapport och
Tertialrapport
Styrelsens Arbetsordning | |
| 4. | 2023-06-13 | Strategier med
styrelseseminarium | |
| 5. | 2023-09-26 | Budget 2024
Delårsrapport | Omedelbarjustering |
| 6. | 2023-10-10 | Ev Budgetrevidering | |
| 7. | 2023-12-05 | Årsavslutning | |



-
1. 2024-02-13 Årsredovisning Omedelbarjustering
Revisionsrapport
Internkontrollgranskning

Samtliga möten startar klockan 18:00 om ej annat meddelas

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Dock kan mötet den 26 september behöva flyttas om kommunens planering kräver det.

§7. **Nya ägardirektiv**

Peter Tuving föredrog de nya ägardirektiven där det framgår att kommunen kommer ha mer inflytande och större insyn i företaget.

Styrelsen diskuterade konsekvenserna av de nya ägardirektiven.

Styrelsen noterade informationen

§8. **VD informerar**

Ingen information fanns att lämna.

§9. **Övriga frågor**

- Energiskolan
En enkät har skickats ut för att få en bedömning på hur utbildningen uppfattades.
Liknande utskick kommer att användas för den styrelseutvärdering som kommer i utföras i början av 2023
- Laddinfrastruktur
Informationen bordlades till nästkommande styrelsemöte.

**§10. Mötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Mötet påbörjades klockan 18.00 och avslutades klockan 20.45

Vid protokollet:
Malin Söder

Justeras:
Peter Tuving, Ordförande
Anna Kjellin-Flory, styrelseledamot
Jonas Kellberg, Verkställande direktör

